

UCHWAŁA NR 34 / 2024
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie § 10 ust. 14 Statutu Spółki w związku z art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, w kształcie określonym w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały, który w całości zastępuje Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej numer 24/2019 z dnia 23 maja 2019 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty niniejszą uchwałą będzie stosowany od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów wstrzymujących się

Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Hoffman

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 34 /2024

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.

§ 1

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych, na podstawie Statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w takim zakresie, w jakim w myśl ustawy wiążą one Radę, oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.
2. Z zastrzeżeniem ust. 4, na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego, mogą także dokonać wyboru Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. Jeżeli Rada nie dokonała wyboru Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu, zobowiązana jest dokonać tych czynności na kolejnym posiedzeniu Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu działającego w ramach Rady.
3. Czynności o których mowa w ust. 2 można nie dokonywać jeżeli na nową kadencję powołano Radę w składzie występującym w ostatnim dniu urzędowania Rady poprzedniej kadencji, a Przewodniczący został uprzednio skutecznie wybrany.
4. Powołania do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 2, dokonuje się w drodze uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, podjętej w głosowaniu tajnym.
5. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
6. Rada Nadzorcza może również:
 - a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
 - b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
7. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 6 lit. a) oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

Appendix No. 1 to resolution No. 34 /2024

REGULATIONS OF THE SUPERVISORY BOARD OF LIBET S.A.

§ 1

The Supervisory Board is a corporate body exercising permanent supervision over the Company's activities, acting under provisions of law, in particular Commercial Companies Code, Articles of Association of the Company and resolutions of the Shareholders' Meetings to the extent binding the Supervisory Board under the law, as well as on the basis of these Regulations.

§ 2

1. The Supervisory Board consists of five to seven members appointed by the Shareholders' Meeting for three-years joint term.
2. Subject to item 4, on the first meeting of the new office term of the Supervisory Board, members of the Supervisory Board elect among themselves the Chairman; members may also elect the Vice-Chairman and the Secretary. If the Supervisory Board does not elect the Chairman on the first meeting, it is obliged to do so at the next meeting. The Chairman of the Supervisory Board should not combine his function with managing the work of the Audit Committee operation within the Supervisory Board.
3. Activities referred to in the item 2 may be omitted, if the Supervisory Board appointed for the new office term has the same composition as the Supervisory Board on the last day of previous term of office, and the Chairman was previously effectively elected.
4. Appointment to hold a function referred to the item 2 is made in the resolution of the Supervisory Board or Shareholders' Meeting adopted in open voting.
5. If the Supervisory Board has been elected by voting in separate groups, each group has the right to delegate one of its elected members of the Supervisory Board to perform supervisory activities on a permanent basis.
6. The Supervisory Board may also:
 - a) delegate its members to perform certain supervisory activities independently;
 - b) appoint ad hoc or permanent committee of the Supervisory Board, consisting of members of the Supervisory Board, to perform specific supervisory activities (the Supervisory Board committee).
7. The delegated member of the Supervisory Board referred to in item 6 section a) and the committee of the Supervisory Board should provide the Supervisory Board with information on the supervisory activities undertaken and their results at least once in each quarter of the financial year.

8. Rada Nadzorcza, na zasadach określonych w Statucie Spółki i przepisach obowiązującego prawa, może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

§ 3

1. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dochować staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki, przy przestrzeganiu przepisów prawa, Statutu Spółki, uchwał Zgromadzenia Wspólników, w takim zakresie, w jakim wiążą one Radę, niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem celu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, lub możliwości jej powstania, członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym Radę Nadzorczą oraz powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw, w tym zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub według wiedzy danego członka Rady, może zaistnieć konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej może żądać zaznaczenia powyższego w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi i Radzie Nadzorczej informację na temat spełniania kryteriów niezależności wymienionych w przepisach obowiązującego prawa oraz swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.
4. O ile w trakcie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej albo przed wyborem bądź w związku z wyborem do Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej złożył Spółce określone oświadczenia, zobowiązany jest on powiadomić Zarząd i Radę Nadzorczą o zmianie stanu faktycznego ujawnionego w treści tych oświadczeń niezwłocznie po jej zaistnieniu.

8. The Supervisory Board, on the terms set out in the Company's Articles of Association and the provisions of applicable law, may adopt a resolution to examine, at the Company's expense, a specific matter concerning the Company's operations or its assets by a selected advisor (advisor to the Supervisory Board). An advisor to the Supervisory Board may also be appointed to prepare specific analyses and opinions.

§ 3

1. The Supervisory Board member shall perform his duties with diligence required from professionals, taking into consideration professional character of activity and remain loyal to the Company, pursuant to the provision of law, the Articles of Association of the Company and the resolutions of the Shareholders' Meetings, to the extent such resolutions bind the Supervisory Board under the law, as well as on the basis of this Regulations taking into consideration the purpose of the Company, scope of its business activity and the current and future financial situation.
2. In the event of a conflict between the Company's interests and the interests of a member of the Supervisory Board, his or her spouse, relatives and in-laws up to the second degree, and persons with whom he or she is personally related, or the possibility of such a meeting, a Supervisory Board member shall notify the Supervisory Board on any occurrence thereof and refrain from participating in the resolution of such matters, including taking part in the discussion and voting on the resolutions in which (to the best knowledge of the Supervisory Board member) the conflict of interest occurred or may occur. A member of the Supervisory Board may request that the above be indicated in the minutes of the Supervisory Board meeting.
3. The Supervisory Board member shall notify the Management Board and The Supervisory Board of meeting the independence criteria set out in the provisions of applicable law and his relations with the shareholder holding not less than 5% of total number of votes on the Shareholders' Meeting. Abovementioned obligation relates to the economic relations, family relations or other relations which may influence the Supervisory Board member's opinion in the matter being decided by the Supervisory Board.
4. If any representation or statement is filed to the Company by a member of the Supervisory Board during his term of office, before the election or his appointment or in connection with his appointment, the Management Board and the Supervisory Board of the Company must also be informed of the changes in the factual status revealed in the representations and/or statements, immediately after the occurrence of such changes.

5. Każdy członek Rady Nadzorczej ma obowiązek, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, złożyć oświadczenie co do okoliczności mających znaczenie dla wykonywania zadań Rady Nadzorczej Spółki.

§ 4

Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście z zastrzeżeniem przepisów Statutu Spółki dot. dopuszczalności głosowania na piśmie za pośrednictwem innych członków Rady w myśl postanowień § 10 ust. 6 Statutu Spółki oraz przepisów dot. dopuszczalności podejmowania uchwał przy pomocy środków porozumiewania się na odległość określonych w § 10 ust. 7 Statutu Spółki.

§ 5

1. Prócz obowiązków Rady wynikających z ustawy i Statutu Spółki do jej zadań należy również wydawanie opinii dotyczących wszelkich spraw skierowanych do niej przez Zarząd lub uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w terminie wyznaczonym przez zwracającą się organ Spółki.
2. Rada Nadzorcza może ustalić regulamin Komitetu Audytu lub Komitetu Wynagrodzeń, chyba, że sama wykonuje funkcje danego Komitetu.

§ 6

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, pod nieobecność Przewodniczącego Rady, posiedzeniu przewodniczy członek Rady, który posiedzenie zwołał, a gdy posiedzenie zwołał Zarząd, Wiceprzewodniczący, lub pod jego nieobecność najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
3. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący, a w jego braku – najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Jeżeli termin i miejsce kolejnego posiedzenia zostaną wyznaczone na poprzednim posiedzeniu, członkowie Rady obecni przy wyznaczeniu terminu i miejsca posiedzenia, nie muszą być o nim odrębnie informowani.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji może zwołać Zarząd, przepis ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio.

5. Each member of the Supervisory Board must, at the request of the Chairman of the Supervisory Board, make a statement regarding their factual and legal circumstances which could affect their ability to fulfill the obligations of a member of the Supervisory Board.

§ 4

The Supervisory Board members perform their powers and duties personally, subject to provisions of the Articles of Association relating to the acceptability of voting in writing via other Supervisory Board members under § 10 item 6 of the Articles of Association and subject to the provisions relating to the acceptability of adopting resolutions using means of remote communication determined in § 10 item 7 of the Articles of Association of the Company.

§ 5

1. In addition to the duties set out in the provisions of law and Articles of Association of the Company, the scope of the Supervisory Board's duties shall include also granting opinions concerning all issues addressed to the Supervisory Board by the Management Board or by the Shareholders' Meeting resolutions, on the date set out by corporate body of the Company requesting the opinion.
2. The Supervisory Board may adopt the regulations of the Audit Committee or Remunerations Committee, unless the Supervisory Board performs the duties of such particular committee.

§ 6

1. The Chairman of the Supervisory Board manages the work of the Supervisory Board, presides over the Supervisory Board's meetings and coordinates works of other members of the Supervisory Board.
2. In the event referred to in § 7 item 4 of the Regulations, in the absence of the Chairman of the Supervisory Board, the meeting shall be presided by the Supervisory Board member who convened the meeting, and in the case of convening the meeting by the Management Board, Vice-Chairman, or in case of his absence, the oldest member of the Supervisory Board.
3. In the event of the Chairman's temporary inability to perform his duties, the duties determined in the item 1 hereof shall be performed by the Vice-Chairman, and in the event of his absence – the oldest member of the Supervisory Board.

§ 7

1. The Supervisory Board shall hold the meeting as needed, but in any case at least once in each quarter of the financial year. If the date and the place of the next meeting are determined on the previous meeting, the attending Supervisory Board members do not have to be notified separately.
2. The Chairman convenes the Supervisory Board's meeting. The first meeting of the new term of office of the Supervisory Board can be convened by the Management Board - the provisions of items 3 to 5 shall be applied respectively.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania przez Przewodniczącego posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie, z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, w terminie 2 tygodni od daty doręczenia żądania.
4. W przypadku niezwołania posiedzenia w trybie, o którym mowa w ust. 3 występujący z żądaniem może zwołać posiedzenie Rady samodzielnie, zgodnie z wymogami ust. 5.
5. Członkowie Rady powinni zostać zawiadomieni o posiedzeniu, o którym mowa w ust. 2, 3 bądź 4 wraz ze wskazaniem daty, godziny i miejsca posiedzenia oraz proponowanego porządku obrad, a także sposobu wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, co najmniej na cztery dni przed terminem posiedzenia, w każdy sposób gwarantujący uzyskanie zawiadomienia przez adresata oraz potwierdzenie przez niego otrzymania zawiadomienia (listem poleconym, pocztą kurierską, e-mailem, telefonicznie itp.).

Członkowie Rady Nadzorczej mogą zgłaszać do Przewodniczącego Rady Nadzorczej wnioski o rozszerzenie porządku obrad najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem rozpoczęcia posiedzenia (sobota nie jest uznawana w tym przypadku za dzień roboczy).

O ile wniosek został złożony w terminie Przewodniczący Rady Nadzorczej rozszerza porządek obrad posiedzenia. O rozszerzeniu porządku obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej informuje członków Rady Nadzorczej najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem.

6. Posiedzenie Rady może się odbyć również bez zachowania warunków określonych w ust. od 2 do 5, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Rady. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej. Zasady zwoływania i odbywania posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa osobny regulamin zawarty w załączniku do niniejszego Regulaminu.
8. Z zastrzeżeniem innych postanowień Statutu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

3. The Management Board or a member of the Supervisory Board may request from the Chairman to convene the meeting, stating the proposed agenda. The Chairman shall convene a meeting, with the agenda in accordance with the request, within two weeks from the date of receipt of the request.
4. If the meeting is not convened subject to item 3 hereof, the requesting party may convene the meeting of the Supervisory Board on its own, in accordance with the requirements of item 5.
5. The Supervisory Board members shall be notified of the meeting referred to in item 2, 3 or 4, where such notification shall include the date, time and place of the meeting and the proposed agenda, as well as the manner of using the means of direct remote communication during the meeting, at least four days before the date of the meeting in any manner ensuring delivery of the notification to the addressee and receipt of delivery (register letter, courier service, e-mail, telephone etc.).

Each member of the Supervisory Board may submit a petition to the Chairman of the Supervisory Board for adding new items to the agenda of the meeting, no later than three business days before the date of the meeting (for this purpose, Saturday shall not be deemed a business day).

If the petition was submitted within the prescribed time limit, the Chairman of the Supervisory Board shall amend or add new items to the agenda. The Chairman of the Supervisory Board shall send to all members of the Supervisory Board a notification that the agenda has been changed and new items added, two days before the meeting at the latest.

6. The Supervisory Board meeting may be held without complying with the conditions set out in items from 2 to 5, if all members agree to it and do not object to the inclusion of individual items on the agenda of the meeting.
7. The Supervisory Board meeting shall be held at the seat of the Company or in another place indicated by the person who convenes the meeting. A meeting of the Supervisory Board may also be attended by means of direct remote communication, unless the Company's Articles of Association provide otherwise. The rules for convening and holding meetings using means of direct remote communication are specified in separate regulations included in the appendix to these Regulations.
8. Subject to other provisions of the Articles of Association, the Supervisory Board adopts the resolution if at least half of its members attend the meeting and all of the members were invited to the meeting.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej są materie objęte porządkiem obrad określonego posiedzenia, przedłożonym zgodnie z Regulaminem przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej.

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
11. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 10 powyżej w każdej sprawie. Głosowanie w trybie obiegowym rozpoczyna doręczenie przez Przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną projektu uchwały do wszystkich członków Rady Nadzorczej kurierem, osobiście lub pocztą elektroniczną, wskazując termin końcowy oddawania głosów. Na żądanie członka Rady Nadzorczej do projektu uchwały należy dołączyć uzasadnienie. Członkowie Rady Nadzorczej składają opatrzony datą podpis lub podpis elektroniczny pod projektem uchwały, wskazując czy głosują za, przeciw, czy wstrzymują się od głosu. Kopię lub oryginał podpisanego przez siebie dokumentu przekazują niezwłocznie Przewodniczącemu pocztą elektroniczną. Opatrzony datą podpisy mogą być także składane na jednym egzemplarzu projektu uchwały. Uchwała zostaje podjęta wraz z otrzymaniem przez Przewodniczącego informacji o złożeniu podpisów przez wymaganą liczbę członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich członków Rady Nadzorczej o wynikach głosowania. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zawiadomić pozostałych członków Rady Nadzorczej o oddanym przez siebie głosie.

§ 8

1. Rada Nadzorcza może zdecydować o zarządzeniu przerwy w posiedzeniu na czas określony, wskazany w stosownej uchwale Rady Nadzorczej, nie dłuższy niż 14 dni. To samo posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać przerwane nie więcej niż dwa razy.

Each meeting of the Supervisory Board shall follow a formal agenda that includes specified businesses to be discussed, submitted by the Chairman of the Supervisory Board in accordance with the Regulations.

During the meeting, the Supervisory Board may also adopt resolutions on matters not included in the proposed agenda, if none of the Supervisory Board members, participating in the meeting, objects to it, unless the Company's Articles of Association provide otherwise.

9. The Supervisory Board members may participate in adoption of the resolutions by giving their votes in writing via another Supervisory Board member. Voting in writing shall not concern any matters included to the agenda of the Supervisory Board meeting during this meeting.
10. Resolutions of the Supervisory Board may be adopted outside the meeting, in writing, or using means of remote communication. Such resolution is valid if all of the Supervisory Board members were notified of the draft of the resolution and at least half of the members of the Supervisory Board have participated in the adoption of the resolution.
11. The Supervisory Board may adopt a resolution by circulation, as referred to in item 10 above, in any case. Voting by circulation is commenced by delivery of the draft resolution to all of the Supervisory Board members by courier, personally or by e-mail, by the Chairman or person authorized by the Chairman, indicating the deadline for casting votes. Upon the request of the Supervisory Board member the justification of the resolution shall be attached to the draft of the resolution. The Supervisory Board members shall sign or sign electronically the draft of the resolution, indicating the date of the signature and indicating whether they give their votes for or against the resolution, or whether they abstain from voting. Copy or original of signed document shall be immediately sent to the Chairman by e-mail. Signatures with the date may also be given on the one counterpart of the draft of the resolution. The resolution is adopted upon receipt by the Chairman of the information on signing of the draft by the required number of members of the Supervisory Board. The Chairman or person authorized by the Chairman notifies all members of the Supervisory Board on results of voting. The Supervisory Board members may notify other Supervisory Board members that they have voted on the resolution.

§ 8

1. The Supervisory Board may decide to order the break during the meeting for a fixed period, indicated in the relevant resolution of the Supervisory Board, no longer than 14 days. The same meeting of the Supervisory Board may be interrupted no more than twice.

2. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w posiedzeniu Rady Nadzorczej będzie poddany pod głosowanie na posiedzeniu, na którym został zgłoszony, w dniu jego zgłoszenia i, o ile wnioskodawca tak wskazał, po wyczerpaniu określonego punktu porządku obrad.
3. Uchwała o zarządzeniu przerwy w posiedzeniu jest podjęta o ile opowiedziała się za nią zwykła większość głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów postanowienia § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku zarządzenia przerwy w posiedzeniu Rady Nadzorczej: (i) sporządza się odrębny protokół z każdej części posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, (ii) sporządza się odrębną listę obecności na każdej części posiedzenia, (iii) o ile dla podjęcia uchwały konieczne jest kworum, jest ono ustalane odrębnie dla każdej podejmowanej uchwały.

§ 9

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę goście, w tym członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie oraz protokolant.

§ 10

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, o ile Statut lub przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie odrębne.

§ 11

Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie tajne przeprowadza się na żądanie przynajmniej jednego członka Rady, w sprawach, o których mowa w §2 ust. 4 Regulaminu oraz w innych przypadkach gdy wynika to z postanowień Statutu Spółki bądź bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12

1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokół.
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba zaproszona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na posiedzenie Rady w charakterze protokolanta, albo inna wyznaczona przez przewodniczącego posiedzenia osoba.
3. Protokół winien zawierać:
 - a) termin i miejsce odbycia posiedzenia;

2. A draft of the resolution on ordering the break in the meeting of the Supervisory Board shall be put to the vote at the meeting at which it was filed, on the day of its submission and, if the applicant indicated it, after exhausting a specific item on the agenda.
3. A resolution on ordering the break in the meeting of the Supervisory Board is adopted when the simple majority of votes present at the meeting of the Supervisory Board members favor it. In the event of an equal number of votes, provisions referred to in § 10 item 2 of these Regulations shall be applied respectively.
4. If a break in the Supervisory Board meeting is ordered: (i) a separate report is prepared for each part of the Supervisory Board meeting, (ii) a separate attendance list is prepared for each part of the meeting, (iii) if a quorum is required for the resolution, it is determined separately for each resolution.

§ 9

Following persons may participate in the Supervisory Board's meeting, without voting right: visitors including the Management Board members, experts required to adopt a decision in any particular case and the recording clerk.

§ 10

1. The resolutions of the Supervisory Board are adopted by a simple majority of votes, unless the Articles of Association or provisions of applicable law provide otherwise.
2. In the event of a tie, the Chairman of the Supervisory Board shall have the prevailing vote.
3. Members of the Supervisory Board voting against a resolution may submit a dissenting opinion to the minutes.

§ 11

Voting ballot at the Supervisory Board meeting shall be open. Secret ballot shall be ordered by the Chairman upon request of at least one of the Supervisory Board members, in the matters referred to in § 2 item 4 of the Regulations, and in other cases, when it is provided for in the Articles of Association of the Company or to the extent required by the applicable legal regulations.

§ 12

1. The Supervisory Board meetings are recorded in the form of minutes.
2. The minutes are prepared by the Supervisory Board Secretary or the person invited by the Chairman of the Supervisory Board to the meeting as a recording clerk, or any other person appointed for this purpose by the chairman of the meeting.
3. The minutes shall include:
 - a) date and the place of the meeting;

- b) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, z oznaczeniem ich funkcji;
 - c) wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia;
 - d) stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni za pomocą środków komunikacji elektronicznej mieli możliwość techniczną uczestniczenia w posiedzeniu i / lub głosowania nad uchwałami;
 - e) porządek obrad;
 - f) treść powziętych uchwał, ze wskazaniem numeru powziętej uchwały (według kolejności uchwały w danym roku), liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”; dopuszczalne jest ukształtowanie protokołu w taki sposób iż treść uchwał ujęta jest jako załącznik do protokołu;
 - f) imię i nazwisko protokolanta.
4. Protokół podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej i protokolant. Protokół mogą podpisać wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu objętym protokołem.
 5. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w głosowaniu jawnym mogą podpisać wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali udział w posiedzeniu, w tym także podpisem oddając swój głos.

§ 13

1. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
2. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Dokumentacja posiedzeń i pracy Rady przechowywana jest w siedzibie Spółki.

§ 14

1. Zakazane jest utrwalanie przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej poprzez rejestrację obrazu i/lub dźwięku, tak co do całości posiedzenia, jak i części posiedzenia, a także wypowiedzi poszczególnych członków Rady Nadzorczej bądź zaproszonych gości.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się o ile wszystkie osoby obecne na posiedzeniu (w tym goście zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej) wyraziły uprzednią pisemną zgodę na utrwalanie ich wypowiedzi w sposób wskazany w ust. 1 (i w zakresie w jakim tej zgody udzieliły).
3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku prowadzenia posiedzenia Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

- b) names and functions of the persons participating in the meeting;
 - c) note on correctness of holding the meeting;
 - d) a statement that all members of the Supervisory Board present via electronic means of communication had the technical opportunity to participate in the meeting and/or vote on resolutions;
 - e) agenda;
 - e) content of adopted resolutions with indication of the relevant number of the resolution (order of the resolutions adopted in particular year will be applied), number of votes „for”, „against” and abstentions; adopted resolutions may constitute attachment to the minutes;
 - f) name of the recording clerk.
4. The minutes of the meeting shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board and the recording clerk. The minutes of the meeting may be signed by all the members of the Supervisory Board present at the same meeting.
 5. The resolutions shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board. The resolutions adopted in open ballots may be signed by all the members of the Supervisory Board present at the meeting, including by casting a vote in a form of signature under the resolution.

§ 13

1. Services to the Supervisory Board are provided by the Management Board.
2. Cost of the Supervisory Board activities shall be covered by the Company
3. Documents relating to the meetings and work of the Supervisory Board are stored in the seat office of the Company.

§ 14

1. It is forbidden to record the whole or parts of the proceedings of the Supervisory Board, as well as individual statements made by members of the Supervisory Board or invited guests, either by means of video recording or the recording of sound.
2. Item 1 shall not be applied if all individuals present at the meeting (including guests invited to attend the meeting of the Supervisory Board) have given their prior written approval to be recorded in the manner indicated in item 1 (to the extent of that approval).
3. Items 1 and 2 are to be appropriately applied in the event that the meeting of the Supervisory Board is conducted by means of remote communication.

§ 15

1. Załącznik do niniejszego Regulamin stanowi Regulamin Posiedzeń Zdalnych Rady Nadzorczej Libet S.A.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 15

1. An appendix to these Regulations constitute the Regulations for Remote Meetings of the Supervisory Board of Libet S.A.
2. The provisions of the Articles of Association and the Commercial Companies Code shall be applied to any matters not regulated herein.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej

Regulamin Posiedzeń Zdalnych Rady Nadzorczej Libet S.A.

§ 1

[Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa:

- 1) szczegółowe zasady udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 2) szczegółowe zasady przeprowadzania głosowań i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trakcie posiedzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 2

[Komunikator internetowy]

1. Środkiem komunikacji elektronicznej, za pomocą którego będzie można uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz uczestniczyć w podejmowaniu przez ten organ uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest komunikator internetowy zapewniający komunikację audio i wideo, który będzie wskazany w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Narzędzie służące do przeprowadzania głosowań tajnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej będzie wskazane w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany we własnym zakresie spełnić niezbędne wymagania sprzętowe i sieciowe oraz dokonać czynności instalacyjnych i konfiguracyjnych, potrzebnych do prawidłowego korzystania ze wskazanych powyżej aplikacji. W szczególności każdy z członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany we własnym zakresie do zapewnienia odpowiedniego łącza internetowego oraz instalacji wskazanych powyżej aplikacji i dokonania czynności rejestracyjnych związanych z utworzeniem konta umożliwiającego korzystanie z tych aplikacji i zabezpieczenia ich odpowiednim hasłem.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany do podjęcia czynności programowych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poufności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz głosowania w przedmiocie kolejnych uchwał. W szczególności każdy z członków Rady Nadzorczej jest zobowiązany do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń łącza internetowego oraz oprogramowania zapobiegającego nieupoważnionemu dostępowi do urządzenia wykorzystywanego do uczestnictwa w posiedzeniu.

Appendix No. 1 to the Regulations of the Supervisory Board

Regulations of Remote Meetings of the Supervisory Board of Libet S.A.

§ 1

[General provisions]

These Regulations ("Regulations") specify:

- 1) detailed rules for participation in meetings of the Supervisory Board using electronic means of communication,
- 2) detailed rules for conducting votes and adopting resolutions by the Supervisory Board during the meetings conducted with use of electronic means of communication.

§ 2

[Internet communicator]

1. The means of electronic communication by which it will be possible to participate in the meeting of the Supervisory Board and participate in the adoption of resolutions by this body by means of electronic communication is an Internet communicator providing audio and video communication, which will be indicated in the convocation for the meeting of the Supervisory Board.
2. The tool for conducting secret votes using electronic means of communication will be indicated in the convocation for the meeting of the Supervisory Board.
3. Each member of the Supervisory Board is obliged to meet the necessary hardware and network requirements and to perform installation and configuration activities necessary for the proper use of the above-mentioned applications. In particular, each member of the Supervisory Board is obliged to provide an appropriate Internet connection and install the above-mentioned applications and perform registration activities related to creating an account enabling the use of these applications and securing them with an appropriate password.
4. Each member of the Supervisory Board is obliged to undertake programming and organizational measures aimed at ensuring the security and confidentiality of participation in the meeting of the Supervisory Board and voting on subsequent resolutions. In particular, each member of the Supervisory Board is obliged to implement appropriate security measures for the Internet connection and software to prevent unauthorized access to the device used to participate in the meeting.

§ 3

[Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej]

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej członek tej Rady oraz zaproszeni goście, mogą uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej jest komunikator internetowy wskazany w § 2 ustępie 1 Regulaminu.
3. W celu uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej członkowie Rady Nadzorczej lub zaproszeni goście łączą się z miejscem posiedzenia za pomocą wskazanego komunikatora internetowego w sposób pozwalający na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu. W tym celu połączenie musi zostać nawiązane poprzez udostępnienie zarówno dźwięku, jak i obrazu, które wskazywać będą na osobę uczestniczącą w posiedzeniu. Każdy z członków Rady Nadzorczej, jak również inne osoby uprawnione do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej, zobowiązani są do wprowadzenia w komunikatorze internetowym odpowiednich ustawień pozwalających na udostępnienie obrazu i dźwięku. W razie nieudostępnienia obrazu i dźwięku w sposób wskazany powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przewodniczący posiedzenia może wykluczyć takie osoby z posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej w przypadku wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, rozpocznie się od sprawdzenia obecności i identyfikacji osób uczestniczących w posiedzeniu. Czynności te zostaną przeprowadzone przez osobę otwierającą posiedzenie Rady Nadzorczej nie wcześniej niż o godzinie rozpoczęcia posiedzenia. Wskazane czynności będą obejmowały:
 - a) **Sprawdzenie obecności członków Rady Nadzorczej.** Sprawdzenie obecności polegało będzie na odczytaniu kolejno imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej. W reakcji na odczytanie jego imienia i nazwiska, każdy z członków Rady Nadzorczej powinien potwierdzić swoją obecność ustnie bądź przez podniesienie ręki.
 - b) **Identyfikacja osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej.** Identyfikacja osób uczestniczących w posiedzeniu polegała będzie na okazaniu do kamery udostępniającej obraz w komunikatorze internetowym dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub przesłaniu skanu takiego dokumentu tożsamości na adres poczty elektronicznej osoby otwierającej posiedzenie. Identyfikacji dokonywała będzie osoba otwierająca posiedzenie poprzez porównanie wizerunku osoby uczestniczącej w posiedzeniu Rady Nadzorczej z wizerunkiem tej osoby uwiecznionym na dokumencie tożsamości. Osoba otwierająca

§ 3

[Participation in the meeting of the Supervisory Board using electronic means of communication]

1. Members of the Supervisory Board and invited guests may also participate in the meeting of the Supervisory Board using electronic means of communication.
2. The means of electronic communication is the Internet communicator indicated in § 2, section 1 of the Regulations.
3. In order to participate in the meeting of the Supervisory Board using electronic means of communication, members of the Supervisory Board or invited guests connect to the place of the meeting using the indicated Internet communicator in a way that allows the identification of persons participating in the meeting. For this purpose, the connection must be established by providing both sound and image, which will indicate the person participating in the meeting. Each member of the Supervisory Board, as well as other persons authorized to participate in the meeting of the Supervisory Board, are obliged to enter appropriate settings in the Internet communicator enabling sharing of both image and sound. If the image and sound are not made available in the manner indicated above, the Chairman of the Supervisory Board or the chairman of the meeting may exclude such persons from the meeting.
4. The meeting of the Supervisory Board, if electronic means of communication are used, will begin with checking the presence and identification of persons participating in the meeting. These activities will be carried out by the person opening the meeting of the Supervisory Board no earlier than at the beginning of the meeting. Indicated activities will include:
 - a) **Checking the presence of members of the Supervisory Board.** Attendance will be checked by reading out the names and surnames or names of members of the Supervisory Board. In response to reading his name and surname, each member of the Supervisory Board should confirm his presence verbally or by raising his hand.
 - b) **Identification of persons participating in the meeting of the Supervisory Board.** Identification of persons participating in the meeting will involve presenting an ID document with a photo to the camera sharing the image in the Internet communicator or sending a scan of such ID document to the e-mail address of the person opening the meeting. Identification will be performed by the person opening the meeting by comparing the image of the person participating in the meeting of the Supervisory Board with the image of this person captured on the identity document. The person opening the meeting may

posiedzenie może zrezygnować z weryfikacji tożsamości osoby uczestniczącej w posiedzeniu, jeżeli osoba ta jest znana osobie otwierającej posiedzenie i ją rozpoznaje.

5. Osoby, które dołączyć będą do posiedzenia Rady Nadzorczej w jego trakcie, po przeprowadzeniu czynności wskazanych w ustępie 4 powyżej, powinny ustnie zakomunikować przewodniczącemu posiedzenia swoją obecność w momencie nawiązania połączenia. Osoby takie podlegać będą w takiej sytuacji procedurze identyfikacji opisanej w ustępie 4 punkt 2) powyżej.
6. Osoby, które nie zostaną prawidłowo zidentyfikowane przez osoby uprawnione do weryfikacji tożsamości, będą mogły zostać przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przewodniczącego posiedzenia wykluczone z posiedzenia.

§ 4

[Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trakcie posiedzeń przeprowadzanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej]

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trakcie posiedzeń odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Dopuszczalne jest, aby uchwała Rady Nadzorczej została podjęta w taki sposób, że część członków Rady Nadzorczej oddaje swój głos w trybie pisemnym lub ustnie, będąc obecnymi w miejscu posiedzenia, a pozostała część z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. W celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwały przez Radę Nadzorczą w trakcie posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, członkowie Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, muszą połączyć się z posiedzeniem Rady Nadzorczej w sposób opisany w § 3 Regulaminu. W razie nieudostępnienia obrazu i dźwięku w sposób wskazany powyżej, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przewodniczący posiedzenia może wykluczyć takie osoby z podejmowania uchwał.
4. Głosowanie nad uchwałą z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej może zostać przeprowadzone w sposób jawny bądź tajny, stosownie do przepisów prawa i wniosków członków Rady Nadzorczej.
5. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu jawnym członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy odpowiednio w formie słownej lub w formie tekstowej. Głosowanie w tym przypadku będzie się odbywać w ten sposób, że:
 - a) przewodniczący posiedzenia będzie kolejno odczytywał imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej;

waive the verification of the identity of a person participating in the meeting if this person is known to the person opening the meeting and he / she recognizes him / her.

5. Persons who will join the meeting of the Supervisory Board during the meeting, after carrying out the activities indicated in section 4 above, should verbally communicate their presence to the chairman of the meeting at the time of establishing the connection. Such persons will then be subject to the identification procedure described in paragraph 4 point 2) above.
6. Persons who are not correctly identified by persons authorized to verify their identity may be excluded from the meeting by the Chairman of the Supervisory Board or the chairman of the meeting.

§ 4

[Adopting resolutions by the Supervisory Board during the meetings held with use of electronic means of communication]

1. The Supervisory Board may adopt resolutions during the meetings held with use of electronic means of communication.
2. It is permissible for a resolution of the Supervisory Board to be adopted in such a way that some members of the Supervisory Board cast their votes in writing or verbally, being present in the place of the meeting, and the remaining members cast their votes using electronic means of communication.
3. In order to participate in the adoption of resolutions by the Supervisory Board during the meeting held with use of electronic means of communication, members of the Supervisory Board participating in the meeting with use of electronic means of communication, must connect with the meeting in a manner described in § 3 of the Regulations. If the image and sound are not made available in the manner indicated above, the Chairman of the Supervisory Board or the chairman of the meeting may exclude such persons from adopting resolutions.
4. Voting on a resolution using electronic means of communication may be conducted openly or secretly, subject to legal provisions and requests of members of the Supervisory Board.
5. In the case of adopting resolutions using electronic means of communication in open voting, members of the Supervisory Board cast their votes in verbal or text form, respectively. In this case, voting will take place as follows:
 - a) the chairman of the meeting will read out the names and surnames of members of the Supervisory Board;

- b) członek Rady Nadzorczej odda swój głos poprzez wypowiedzenie go ustnie do kamery udostępniającej obraz i dźwięk za pośrednictwem komunikatora internetowego lub tekstowo poprzez wpisanie swojego głosu w komunikatorze internetowym i przesłanie w formie wiadomości tekstowej poprzez użycie słów: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”;
- c) po oddaniu głosów przez wszystkich obecnych przewodniczący posiedzenia odczyta wyniki głosowania i poinformuje o podjęciu lub odrzuceniu uchwały.
6. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu tajnym członkowie Rady Nadzorczej oddają swoje głosy z wykorzystaniem narzędzia wskazanego w § 2 ustępie 2 Regulaminu. Głosowanie w tym przypadku będzie się odbywać w sposób ustalony przez przewodniczącego posiedzenia, który zapewni będzie tajność głosowania.

§ 5

1. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej sporządzany jest protokół na zasadach przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej.
2. W protokole wskazuje się wyniki głosowania wraz z listami obecności.
3. Protokół, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, powinien zawierać stwierdzenie, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obecni za pomocą środków komunikacji elektronicznej mieli możliwość techniczną uczestniczenia w posiedzeniu i / lub głosowania nad uchwałami.

§ 6

[Postanowienia Końcowe]

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej, Statutu Spółki oraz przepisy kodeksu spółek handlowych.

Podpisy:

- b) member of the Supervisory Board casts his / her vote by saying it verbally to the camera providing the image and sound via an Internet communicator or by text by entering his vote in the Internet communicator and sending it in a form of a text message, using words: "for", "against" or "abstain";

- c) after all those present have cast their votes, the chairman of the meeting will read the voting results and inform about adoption or rejection of the resolution.

6. In the case of adopting resolutions using electronic means of communication in a secret ballot, members of the Supervisory Board cast their votes using the tool indicated in § 2, section 2 of the Regulations. Voting in this case will take place in the manner established by the chairman of the meeting, that will ensure the secrecy of the vote.

§ 5

1. Minutes are prepared from the course of the meeting of the Supervisory Board using electronic means of communication in accordance with the principles provided for in the Regulations of the Supervisory Board.
2. The minutes include the voting results along with attendance lists.
3. The minutes referred to in paragraph 1 above should include a statement that all members of the Supervisory Board present via electronic means of communication had the technical opportunity to participate in the meeting and/or vote on resolutions.

§ 6

[Final Provisions]

In matters not regulated by these Regulations, the provisions of the Regulations of the Supervisory Board, the Articles of Association and the provisions of the Commercial Companies Code shall apply.